

NOTA DE FUNDAMENTAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
SPHERA FRANCHISE GROUP SA

CU PRIVIRE LA

**PUNCTELE 10 SI 11 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR("AGOA")**

26/29 Aprilie 2024

Consiliul de Administrație al societății **Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "Societatea"),

AVÂND ÎN VEDERE,

- Propunerile de pe ordinea de zi AGOA supuse votului acționarilor, si anume:

Aprobarea Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 28.02.2024, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2023. (pct.10/AGOA)

si

Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului 10 de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”. (pct.11/AGOA)

- Politica privind remunerarea în cadrul Sphera Franchise Group SA, prin care a fost acordat dreptul conducerii executive a Societatii să primească o remunerație variabilă în acțiuni, conform unui Stock Option Plan, in masura indeplinirii criteriilor de performanță financiare și non-financiare;
- Prevederile contractelor de mandat pentru poziția de director al Societății, potrivit carora membrii echipei executive pot fi beneficiari ai unor planuri de stimulente prin acțiuni;
- Intentia Societatii de a răsplăti anumiți directori ai Societății pentru activitatea din anul 2023, dat fiind contribuția acestora la dezvoltarea activității și, în general, la creșterea profitabilității Societății, in considerarea susținerii și asigurării unui management eficient al schimbărilor în cadrul Societatii, performanțelor foarte bune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor lor individuale, dar si a

contribuției semnificativă la succesul Societății pe termen lung, luând în considerare condițiile și incertitudinile pieței;

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 data de 28.02.2024, prin care s-a aprobat acordarea unui număr maxim de 70.525 de acțiuni directorilor executivi ai Societății, pentru activitatea desfășurată de către aceștia în cursul anului 2023;
- Derularea cu succes de către Societate, prin grija Consiliului de Administrație al Societății a programului de rascumpărare de acțiuni desfășurat în anul 2023, conform aprobării acordate Societății de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023,
- Preocuparea constantă pentru identificarea unor soluții în scopul păstrării și motivării personalului experimentat și cu potențial, iar pe de altă parte, în scopul aducerii mai aproape de interesele acționarilor și, implicit, ale Companiei.

Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație

PROPUNE:

Aprobarea Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 28.02.2024, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2023. (pct.10/AGOA)

Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea îndeplinirii tuturor și oricărui operațiuni și/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului 10 de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”. (pct.11/AGOA)

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.